
Uprava Banke
Zagreb, 07. prosinca 2016.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 29.06.2016. godine), Uprava Banke saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 07. prosinca 2016. godine u Zagrebu, u Javnobilježničkom uredu Katice Valić, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, s početkom u 15:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o primjerenosti i izboru članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD).

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana ovjerene kod javnog bilježnika.

Materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva.

Ad. 1.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA
o primjerenosti i izboru
članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

I.

Utvrđuje se da je na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d., provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, te prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o primjerenosti kandidata, Glavna skupština Croatia Banke d.d. dana 26.09.2016.godine donijela odluku da se

1. Dr. sc. Maruška Vizek i
2. Branka Grabovac i

smatraju primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d, pa se stoga smatraju primjerenim i za novi mandat obavljanja te funkcije (iz točke II. ove Odluke).

II.

Za članove Nadzornog odbora Croatia banke d.d. biraju se:

1. dr. sc. Maruška Vizek, iz Zagreba, Gornji Bukovac 21A, OIB 02409047321, s mandatom od četiri godine,
2. Branka Grabovac iz Zagreba, Grašćica 6A, OIB: 57930518010, s mandatom od četiri godine,
3. Zdenka Pogarčić iz Zagreba, Božidara Magovca 55, OIB: 18777009237, s mandatom od četiri godine i
4. Ana Michieli Pavuna iz Zagreba, Nova Ves 65A, OIB: 02172342608, s mandatom od četiri godine.

III.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Uprava Banke će podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. za Marušku Vizek i Branku Grabovac.

Odluka o izboru Maruške Vizek i Branke Grabovac za članove Nadzornog odbora Croatia Banke d.d. (iz točke II. ove Odluke) stupit će na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje te funkcije.

IV.

Na temelju ove Odluke, zadužuje se Uprava Banke da pokrene postupak procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. za Zdenku Pogarčić i Anu Michieli Pavuna, te da se njihova procjena primjerenost dostavi Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Odluka o izboru Zdenke Pogarčić i Ane Michieli Pavuna za članove Nadzornog odbora Croatia Banke d.d. (iz točke II. ove Odluke) stupit će na snagu nakon što Glavna skupština odluči da su primjerene za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. i izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje te funkcije.

Obrazloženje:

Sukladno prijedlogu dioničara od 06. prosinca 2016. godine Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o primjerenosti i izboru članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

UPRAVA BANKE
Predsjednik Uprave
Mladen Duliba

Član Uprave
Ivan Šverko